Beste College en Raad,

Graag wil ik nog een korte toelichting geven op de informatie die u heeft ontvangen.
Met name gericht op de cijfers van 2017.

De cijfers tm 2017 komen uit op een verlies van 73.000euro. Een tekort Wat beïnvloed wordt door een aantal eenmalige zaken. Te weten:

1. Geen subdiie voor Cultuur (10k) kom ik op terug
2. Advies kosten voor het lekkende dag (8)
3. Naheffing energiekosten(11)

maar ook structurele zaken als

4. Hogere personeelskosten (24) kom ik op terug

In totaal dus een 53k wat we met een paar grote brokken kunnen verklaren.

Eerst wil ik terugkomen op Cultuur.
Het Punt is door vele twenteranders (en ook aanliggende plaatsen) gevonden.Voor Sport, Bibliotheek, Grand cafe, biljart, Vluchtelingen hulp en Cultuur.Totaal komen er per jaar op ruim 300.000 bezoekers (een sterk groeiend aantal)(270.000 2016)
Zo waren er bijvoorbeeld op zondag (zijn we nu ook met regelmaat open) 14 januari. 350 mensen bij Eurosped en zijn er 160 mensen gekomen voor een muziekgebeuren.
Kortom 510 mensen op een zondagmiddag in het punt.
Er komen er steeds meer voor cultuur terwijl daar qua kostenprognoses nooit rekening mee
hebben gehouden. Ook in het ICS rapport komt daar niet veel over naar voren. Terwijl als we de parameters van ICS goed toepassen we in 2017 op Cultuur een verlies maken van 23k.

Dit mede door het missen van 10k subsidie. Kortom we komen op een belangrijke zaak als cultuur tekort op onze exploitatie. En het tekort is 23k (groot bedrag) echter als ik het vergelijk met omliggende gemeenten dan valt dit bedrag in het niet.
Wil u vragen om dit in u debat mee te nemen. Het zijn geen nieuwe gegevens maar wil er wel de extra aandacht voor vragen.

Daarnaast heb ik aangegeven terug te komen op de hogere personeelslasten. Tijdens het ICS hebben we er voor gekozen om extra op personeel te bezuinigen.
in de begroting is een post van 28,5k opgenomen. Nu het jaar 2017 is afgesloten kunnen we (ook tussentijds gezien) constateren dat het Punt aan het groeien is. Het bezoekersaantal
stijgt in 2017 met 30.000 bezoekers. Het aantal activiteiten is gestegen. Grote evenementen als New Years Eve (in de nacht van de jaarwisseling) trekt alleen al 600 bezoekers, Oranjefeest…
ondersteunt het Punt maar ook Carnaval en een groeiend aantal Theater voorstellingen, Muziek optreden van Enorm…en zo kan ik doorgaan. Niet te vergeten Eurosped. Dit brengt uiteraard meer geld in het laatje maar ook dat is gebudgetteerd. (9k voor 2017)
Meer bezoekers meer openingsuren (zoals de zondag) doen een besparingsaktie op
personeel niet goed. We zien dus nu dat een besparing op personeel moeilijk en niet haalbaar is.
Het Punt is 5000 uur per jaar open minimaal 2 FTE voor beheer betekend alleen al (1 FTE= 1600 uur) 10.000-/- 1600= 6.25 FTE
Door inzet Van vrijwilligers en door medewerkers in te zetten met een beperking tot de arbeidsmarkt weten we de post personeelskosten op basis van realiteitszin toch te beheersen.

Resume:
Extra bijdrage op culltuur van 23k
Extra bijdrage op personeel 28k
Is totaal 50k dat is een bedrag wat we in onze optiek stelselmatig tekort gaan komen.
Zie ook cijfers 2016 en 2017. Genormaliseerd 48k en 44k te kort.

In de kantlijn: in de basis begroting staat een post voor OZB van 9K we betalen ruim 22K

U heeft er verstandig aan gedaan om er een mooie en veelzijdig gebouw voor de gemeente (inwoners van Twenterand) in 2014 neer te zetten. Het is omarmd door de bevolking. Financieel moeten we in rustiger vaarwater komen.

Is dit op te lossen? Ja een voorziening onderhoud schrappen helpt. Ook zo begroot.
Daarnaast zou het helpen als we de renteknop gebruiken. We betalen 3,2% rente en dat betekent 140k per jaar. (Daar bovenop 50K aflossing) Halvering van de rente zou een chique oplossing zijn. Wellicht kan dit wanneer er bij nieuwe investeringen een lagere rente voor het Punt ingezet kan worden. Het is een suggestie. Welke ik u wil vragen mee te nemen om een ongeveer 50k tekort op te vangen.

Dank voor uw aandacht wens u een goed debat en wijsheid daarbij.